

市场配置资源条件下公有制主体地位问题研究

林民书¹, 李连江¹

(1. 厦门大学经济系, 福建 厦门 361005)

摘要:市场经济条件下, 生产力并不是直接作用于所有制, 而是通过生产力的具体表现——企业竞争力来实现。那些没有竞争力的公有制企业, 最终要被其他形式的所有制所取代, 因此, 保持公有制主体地位的传统做法遇到了挑战。市场竞争, 改变了资源配置方式, 使得用行政方式来维持公有制的主体地位失去了意义。公有制在国民经济中的地位和作用取决于公有制企业的市场竞争力。公有制企业主体地位的获得将是企业自身而不是政府努力的结果。

关键词:竞争力; 公有制; 资源配置

中图分类号: F121. 2

文献标识码: A

文章编号: 1005 - 2674 (2004) 01 - 0015 - 04

经典作家在论述社会主义公有制的时候, 是从生产力出发, 论证了社会主义公有制取代资本主义私有制的客观必然性。但理论界至今还没有解决在市场经济条件下, 生产力通过何种具体形式逐步取得公有制主体地位。经典作家也没有给出明确的解决方案, 在实践过程中, 公有制建立与其在国民经济中的地位成为政府人为控制的产物, 而与生产力没有关系。然而, 政府政策调控的结果, 不仅没有阻止公有制比重的下降, 而且也不符合市场的公平原则, 特别是随着经济全球化, 商品、资本的自由流动, 政府对所有制的控制力越来越弱, 如何根据市场经济要求, 保持公有制在社会主义经济中的主体地位, 将是社会主义国家需要解决的重大经济问题。

一、生产力通过企业竞争力决定不同所有制的地位

生产资料公有制是社会主义的重要经济特征。马克思主义者认为, 社会主义生产资料公有制代替资本主义私有制, 是生产关系一定要适应生产力状况规律发挥作用的必然结果。马克思在《资本论》里用了大量篇幅论证了私有制被公有制所代替的客观必然性。他认为, 所有制的更替, 是因为旧的所有制已经

不能适应发展了的生产力水平, 是生产关系与社会生产力相互作用的结果。随着生产力的发展, 到了资本主义社会后期, 生产社会化程度得到很大的提高, 这时资本主义生产资料私有制越来越成为生产力发展的桎梏, 虽然资本主义也在其生产方式允许的范围内对私有制进行部分调整, 但终究解决不了社会化的生产力同资本主义私有制之间的对立。在经典作家看来, 随着生产力的发展和生产社会化的深入, 为了有效配置社会资源, 私有制最终必然为公有制所取代。

那么, 公有制又是怎么完成这一过程的呢? 传统马克思主义理论认为, 在以生产资料私有制为基础的社会经济制度的更迭中, 是以一种新的私有制取代一种旧的私有制。而社会主义公有制与此不同, 社会主义公有制不可能在资本主义私有制内部自发产生, 其理论依据是社会主义公有制的产生和建立意味着对资本主义私有制的否定, 从而直接威胁到作为统治阶级的资产阶级的根本利益, 这是资产阶级所不能容许的。所以, 马克思主义认为, 要建立社会主义公有制, 就必须剥夺被资产阶级所占有的生产资料。马克思在《共产党宣言》中明确指出: “工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级”, “无产阶级将利用自己的政治统治, 一步一步地夺取资产阶级的全部

收稿日期: 2003 - 10 - 12

作者简介: 林民书 (1960 -), 男, 厦门大学经济系教授、经济学博士。研究方向: 《资本论》与社会主义市场经济理论。李连江, 厦门大学经济系研究生。

资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里”。^①在实践中,无产阶级也正是按照这一思路,消灭生产资料私有制,逐步确立起公有制在国民经济中的统治地位。

马克思所设想的社会主义生产资料公有制是一种采取计划经济的非商品生产社会。在他的理论中,商品生产和市场经济是与私有制相联系,而与社会主义公有制无关。可以说,马克思既看到了市场竞争和价值规律的调节将导致对私有制的否定,但他同时又意识到,生产力的发展和生产社会化程度的提高,公有制取代私有制,如果继续实行商品生产和商品交换,就难以克服生产力与生产关系的矛盾以及市场经济的弊端。因此,马克思设想的未来社会的公有制,取消了商品生产,资源配置采取计划经济的形式。

然而,社会主义的具体实践与经典作家的设想存在很大的差距。虽然社会主义国家通过政权手段采取剥夺方式消灭了生产资料私有制。但是,由于社会主义初级阶段,生产力发展水平高低不一,同这种生产力水平相适应,社会主义初级阶段必然是多种所有制形式并存。虽然社会主义国家通过政权的力量建立起以公有制为主体的所有制结构,但我们对公有制主体地位如何在市场经济条件下得以确立,不仅在理论上没有给予有说服力的证明,而且在实践中也缺乏有效手段。目前,公有制主体地位仍然依靠政府行政力量而不是市场力量的推动,由此产生理论和实践上的矛盾冲突。

按照马克思的观点,所有制结构的演变过程是一个客观的不以人们意志为转移的、受一定规律支配的自然历史过程,随着生产力的变化而变化。也就是说,人们不可随意确定或控制所有制结构和比率。公有制在国民经济中的地位和比重变化要受生产力水平的制约。在竞争的商品生产社会,生产力并不是直接作用于所有制,而是通过生产力的具体表现形式——企业竞争力发挥作用,生产力对所有制的决定作用是以市场竞争的方式为自己开辟道路。因此,竞争力成为衡量生产力高低的标准。

关于生产力与竞争力之间的关系长期为理论界所忽视。按照马克思的理解,生产力是人们改造自然和征服自然的能力。对于企业,生产力高低表现为投入与产出的关系。由于经典作家对生产力理解不是从价值而是从实物形态出发,导致了在进行社会主义公有制的具体实践过程中,直接从生产力的实物生产能力的高低决定所采取的所有制形式。

但商品生产社会,仅以投入与产出不能反映商品经济中生产力作用的特点。由于价值规律对生产起支配作用,因此,衡量企业生产力水平高低标准,将以所能生产的价值量的多少为依据,而不是体现在产品的数量上。决定企业命运的是企业的盈亏状况,利润率的高低是衡量企业生产效率高低的最重要指标。而产品的数量,是从实物而不是从价值量方面考察生产效率。商品生产关心的不是生产力的实物而是生产力的价值形式。从价值形态考察企业生产力,那么生产力的高低只须考察企业生产经营过程价值增值的能力,企业增值能力越高,越容易在市场的竞争中取得竞争优势,所以,生产力高低又可以具体表现为企业竞争力。因此,市场经济条件下生产力与所有制的关系转化为企业竞争力与所有制的关系。那种认为越高的生产力水平,就越有利于公有制的建立,就必须承认公有制企业首先要有较强的市场竞争力。如果在现有生产力水平下,公有制企业没有市场竞争力,企业将在竞争中不断败北,其在国民经济中的主体地位和作用也将不复存在。

社会主义初级阶段,公有制的建立可以依靠政府行政力量的推动,但公有制企业建立之后,市场竞争的结果,并不一定能够如政府所愿,在国民经济中发挥主体作用。虽然初级阶段的社会主义国家,可以通过剥夺的方式确立公有制的主体地位,但政府并不能保证在公平竞争的环境下,公有制企业一定能够取得竞争优势。只有能够获得竞争优势的企业,才能获得生存与发展。胡培兆先生十分强调公有制企业的竞争力,他甚至把企业获利能力作为市场经济条件下企业生产力高低的具体表现:“一个没有盈利的企业,应当被视为没有生产力的企业。企业生产力应作双重解释。一重是以有形资本和无形资本存在的生产力,表示企业拥有的一种力量;另一重是以这些资本力在生产过程中增殖创利的能力,能实际增殖带来金蛋的,是有实际生产力的,增殖率愈高,生产力愈强,没有增殖能力的,就不具有资本的真正生产力。”^②或许,单纯以获利能力作为生产力和企业竞争力过于片面。因为,公有制特别是全民所有制企业的生产经营通常可以获得政府有关部门的扶持,从而使公有制企业在竞争中处于有利地位。然而,即使政府可以采取行政手段对公有制企业进行适当的政策倾斜,但这种支持能否保证公有制企业在国民经济中的主体地位?至少目前的实践不能给予肯定的回答。虽然政府有这方面的愿望,但市场经济条件下如何达到这一目标

还没有成功的经验。因为,政策扶持只是公有制企业竞争力形成的一个因素,而且这种政策扶持将随着市场经济体系的建立而逐步取消。因此,为了实现社会主义公有制的主体地位,有必要从市场经济体制出发,重新寻找实现公有制在国民经济主体地位的具体途径。依靠政府行政手段,强行提高公有制在国民经济中的地位,不仅难以长期维持,而且代价过于高昂。

二、资源配置方式的变化促使公有制地位确定方式的改变

公有制在国民经济中的主体地位,意味着社会主义社会生产要素配置向公有制经济倾斜,多数生产资料被公有制经济所控制。改革以前,公有制地位的获取显然是政府计划经济的产物,是政府利用行政力量的结果。社会主义市场经济,资源配置已经由政府计划转变为市场调节。与此相对应,公有制主体地位的获得,也必然由政府决定转变为由市场决定。

公有制主体地位的获得再也不能依靠政府直接的行政干预,而只能由市场竞争来决定。解决社会主义初级阶段公有制主体地位问题,关键在于如何在保持公平竞争的环境下,公有制企业能够获取竞争优势。由于在市场经济中,通过行政手段对公有制企业特别是国有企业的扶持,不仅破坏了市场秩序,还扭曲了市场对资源的正确配置。而且实际结果也证明这种扶持对增强公有制企业的竞争力收效甚微。另外,经济一体化进程的加快,政府支配资源配置的能力在不断下降,政府也没有能力长期对公有制企业实行扶持,特别是我国已经成为 WTO 成员国,用行政手段控制公有制在国民经济中的主体地位的做法显然无法继续下去。

纵观世界,许多 1980 年后加入关贸总协定(WTO

表一:

规模以上不同所有制工业企业单位数量和产品销售收入

单位:亿元

年 份	国有及国有控股企业		全 国		国有及其控股所占比例
	企业单位数(个)	产品销售收入(亿元)	企业单位数(个)	产品销售收入(亿元)	
1994	102200	26201	10017100	70176	0.373
1995	118000	31220	7341500	91894	0.340
1996	127600	36173	7986500	99595	0.363
1997	110000	35968	7922900	113733	0.316
1998	64700	33621	7974600	119048	0.282
1999	61300	35571	7929900	126111	0.282

资料来源:根据《中国统计年鉴》1999、2000 年版的数据整理而得。

从上表可以看出,在工业企业的产品销售收入产值中,国有以及国有控股所占比例在不断下降,1994 年比重为 0.373,到 1999 年为 0.282。到目前为止,国有以及国有控股工业企业在工业总产值的比重还达

的前身)的国家特别是发展中国家,都逐步开始市场化改革。智利、阿根廷、墨西哥、巴西等先后对国营企业实行私有化,私有化涉及能源、交通、电信等重要行业。这些国家实行私有化的直接原因是国营企业经营状况不佳,在市场竞争中无法生存。当然,并不是说公有制企业不能适应市场经济,有些公有制企业也能够获得快速发展,但这种发展都是在遵守市场规律的情况下取得的。公有制与市场经济本身并不存在矛盾,关键是在市场经济中,公有制企业要发展,只能按照市场经济规则运行,需要接受市场竞争。在市场竞争中,只有那些有竞争力的企业才能获得生存与发展。

随着经济全球化的推进以及我国不断融入世界经济体系中,国家通过行政手段对所有制结构的控制将显得力不从心,公有制企业的发展及其在国民经济中的地位问题再也不是由政府,而是由市场竞争来解决。所以,资源配置方式改变的情况下,当国家对公有制企业扶持以及控制所有制结构失去意义的时候,如何维护和调整公有制企业主体地位就成了我国社会主义市场经济体系建立过程中需要解决的重要问题。

三、维护公有制主体地位必须增强企业竞争力

改革开放以来,随着投资领域的放开,我国公有制企业在市场竞争过程中,由于竞争力的不足,其市场不断被非公有企业所蚕食,同时,非公有制企业却得到快速发展,特别是 1993 年确立了社会主义市场经济体制的目标之后,非公有制企业在国民经济中的地位迅速提高。所有制结构发生了巨大的变化,突出表现为国有企业比例的不断下降和非公有制企业地位的相应提高。(见表一)

不到 30%。但同时,1999 年国有及国有控股企业资产占到了整个工业企业总资产的 48%,占有将近 50% 的资产,其产值所占比重却不到 30%,这只能说明国有企业投资效率低于全国的平均水平,与其所占

有的资产不成比例。缺乏市场竞争力的国有企业在竞争尚未充分展开的时候,得益于政府保护,它们还能够勉强维持生产经营。为了坚持公有制的主体地位,社会资源大量投入到国有企业中,这种资源配置方式,虽然暂时保持了国有企业在国民经济中的主体地位,但公有制企业采用这种方式所取得的地位并没有企业竞争力的基础。这也是我国目前资源配置效率低的原因。要改变这种资源配置状况,需要改变社会资源的占有与分配方式,取消阻碍资源自由流动的一些政策性与制度性障碍。通过市场由企业凭借自身竞争力而不是政府来解决公有制企业的地位问题。公有制企业主体地位不是通过外部人为的政策扶持,而是取决于公有制企业自身竞争力水平的高低。实现公有制主体地位,需要对缺乏竞争力的公有制企业进行体制改造,提高企业生产经营水平,增强企业获利能力,使其能够在激烈的市场竞争中保持竞争优势。所以,有必要探索在没有特殊政策保护下,巩固和发展社会主义公有制经济,壮大国有经济,使国有企业成为国民经济支柱的新途径和新方法,实现坚持公有制主体地位由主观愿望到客观现实的转变。

经济全球化的特点就是资源在全球范围内的自由流动,这种大规模的自由流动使主权国家的政府难以控制本国资源的配置。除少数个别非市场化领域,国民经济的绝大多数部门,公有制企业都必须面临来自国内外不同所有制企业的竞争。政府也没有能力对这些领域进行直接的行政干预。而且,经济全球化,资源配置在全球范围内进行,即使政府对公有制企业实行特殊扶持政策,在一定区域出现资源配置格局的扭曲,形成对非公有企业发展不利的局面,但区域内对非公有企业的压制并不能避免来自其他地区企业的竞争。如果受保护的公有制企业无法与区外企业竞争,那么,保护的结果,不仅公有企业竞争力下降,在与区域之外企业竞争中发展受挫;而且,所排挤的非公有制企业也无法发展,其结果将是地区经济的衰退。

政府作为公共利益的维护者,必须保证所有企业公平参与竞争的权利。市场经济要求不同经济成分的企业能够开展公平的自由竞争。作为一个国际经济组织,WTO要求各个参与国必须为所有国家和地区开放本国市场,为所有成员国企业营造一个自由、非歧视、公平竞争的市场环境。公有制企业必须在公

平竞争的情况下,获得其市场地位。作为先进生产力的代表,公有制企业必须表现出更高的生产力和市场竞争力。公有制企业在国民经济中的地位,取决于企业的生产力水平及其生产力在市场中的具体表现形式——企业竞争力。公有制企业在国民经济中所占比例的大小要受到其经营效益效率的制约。政府为国有企业发展所推行的保护政策,在全球化环境中失去了作用。因此,政府维持公有制特别是国有企业的地位,其工作的重点是进一步深化国有企业的改革,使其成为真正的商品生产者和经营者,采取有力措施,培育企业竞争力。

在政企分开的情况下,政府必须扮演好自身的多重角色。一方面,作为社会行政管理部门,政府对不同企业要一视同仁,政府权力机关的主要工作是如何加快建立一个完善的、公平的、有效的国际竞争环境,以利于资源的优化配置,促进经济健康发展。另一方面,作为国有企业的投资者,它必须以所有者而不是政府的身份,政企分开,改革公有制企业生产经营体制,加强科学管理,推动技术进步,提升公有制企业自身竞争力,增强企业获利能力,尽可能扩大国有企业的控制范围。作为投资者,它必须尽力提高国有企业在国民经济中的地位,鼓励企业通过市场竞争,以自身的经济实力控制国民经济命脉,推动社会主义公有制经济的发展。

注 释:

①马克思恩格斯选集[M].第1卷,北京:人民出版社,1972,272.

②胡培兆.社会主义国有资本论[M].北京:经济科学出版社,1999,178.

参考文献:

[1]江泽民.全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面[N].人民日报,2002-11-17.

[2]马克思恩格斯选集[M].第三卷,北京:人民出版社,1972.

[3]乔匀.国有企业改革研究[M].成都:西南财经大学出版社,2002.

[4]范恒山.所有制改革:理论与方案[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2000.

[5]张向晨.发展中国家与WTO的政治经济关系[M].北京:法律出版社,2000.

责任编辑:景玉琴